

DHOFAR INSURANCE COMPANY (S.A.O.G)

C.R. No.: 1318977

Head Office : Post Box: 1002, Ruwi, Postal Code : 112, MBD Area, Sultanate of Oman

Tel.: 24705305 (9 Lines) Fax : 24793641

E-mail : dhofar@dhofarinsurance.com

Website : www.dhofarinsurance.com



شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

س.ت: ١٣١٨٩٧٧

المكتب الرئيسي : ص.ب: ١٠٠٢ روي، الرمز البريدي: ١١٢، سلطنة عُمان

هاتف: ٢٤٧٠٥٣٠٥ (٩ خطوط)، فاكس: ٢٤٧٩٣٦٤١

البريد الإلكتروني: dhofar@dhofarinsurance.com

الموقع الإلكتروني: www.dhofarinsurance.com

قرارات الجمعية العامة العادية السنوية للشركة

عقدت شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية في يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2023م وصادرت القرارات التالية :

- 1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
- 2- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م.
- 3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
- 4- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بمقدار 15 بيسة لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
- 5- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وكذلك الموافقة على مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2023م .
- 6- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 200,000 ر.ع (فقط مائتا ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
- 7- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
- 8- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م .
- 9- الموافقة على تخصيص مبلغ 50,000 ر.ع (فقط خمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .
- 10- الموافقة على تعيين الأفاضل / بي دي او ش.م.م كمراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2023م وتحديد اتعابهم بمبلغ 25,750 ر.ع (فقط خمسة وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسون ريال عماني) .

يونس بن سالم السلطي

أمين سر الشركة

والله ولي التوفيق ,,



BRANCHES :

SOHAR - Tel.: 26842640	HAIMA - Tel.: 23436058	QURIYAT - Tel.: 24846383	SALALAH INDUSTRIAL - Tel.: 23211541	صلالة صناعية - هاتف: ٢٤٨٤٦٣٨٣	قريات - هاتف: ٢٤٨٤٦٣٨٣	هيماء - هاتف: ٢٢٤٣٦٠٥٨	صحار - هاتف: ٢٦٨٧٥١٤٧
SUR - Tel.: 25543980	BARKA - Tel.: 26884749	AL AMIRAT - Tel.: 24875683	IZKI - Tel.: 25341606	إزكي - هاتف: ٢٥٣٤١٦٠٦	العامرات - هاتف: ٢٤٨٧٥١٨٣	بركاء - هاتف: ٢٦٨٨٤٧٤٩	صور - هاتف: ٢٥٥٤٢٩٨٠
NIZWA - Tel.: 25412094	SINAW - Tel.: 25524970	AL SUWAIQ - Tel.: 26860297	AL GHUBRAH - Tel.: 24493905	الغبيرة - هاتف: ٢٤٤٩٣٩٠٥	السويق - هاتف: ٢٦٨٩٠٢٩٧	سناو - هاتف: ٢٥٥٢٤٩٧٠	ننزوى - هاتف: ٢٥٤١٢٠٩٤
SEEB - Tel.: 24423075	MIRBAT - Tel.: 23264534	SAMAIL - Tel.: 25350559	SHINAS - Tel.: 26747479	شناص - هاتف: ٢٦٧٤٧٤٧٩	سمائل - هاتف: ٢٥٣٥٠٥٥٩	مرباط - هاتف: ٢٢٢٦٥٥٤٤	السيب - هاتف: ٢٤٤٢٣٠٧٥
BURAIMI - Tel.: 25655721	KHASAB - Tel.: 26731705	JALAN BANI BUALJ - Tel.: 25554157	AL RUSAIL - Tel.: 24443803	جلان بني بولج - هاتف: ٢٥٥٥٤١٥٧	الرسيل - هاتف: ٢٤٤٤٣٨٠٣	خصب - هاتف: ٢٦٧٣١٧٠٥	البريمي - هاتف: ٢٥٥٥٧٢١١
IBRI - Tel.: 25692254	MAZIYUNAH - Tel.: 23271338	BAHLA - Tel.: 25421021	AL KHOUD - Tel.: 24288034	الخوض - هاتف: ٢٤٢٨٨٠٣٤	بهلاء - هاتف: ٢٥٤٢١٠٢١	الزبوننة - هاتف: ٢٢٢٧١٣٢٨	عبري - هاتف: ٢٥٦٩٢٥٤
IBRA - Tel.: 25570742	SALALAH REGIONAL - Tel.: 23297034	SAHAM - Tel.: 26854991	AL KHUWAIR - Tel.: 24481528	الخوير - هاتف: ٢٤٤٨١٥٢٨	صحم - هاتف: ٢٦٨٥٤٩٩١	صلالة الإقليمي - هاتف: ٢٢٢٦٩٠٢٢	إبراء - هاتف: ٢٥٥٧٠٧٤٢
DIBBA - Tel.: 26836808	SARFAIT - Tel.: 99297730	AL MAHALAH(SOUTH) - Tel.: 24510932	Ruba AlKhali Border - Tel.:	الربع الخالي الحدودي - هاتف:	الموالج - هاتف: ٢٤٥١٩٢٢	صرفيت - هاتف: ٩٩٢٩٧٧٣٠	دبا - هاتف: ٢٦٨٣٦٨٠٨
DUQUM - Tel.: 25215112	AL KHABOORAH - Tel.: 26805150	AL SAADA - Tel.: 23226273	Buraimi Border - Tel.: 92628082	البريمي الحدودي - هاتف: ٩٢٦٢٨٠٨٢	السعادة - هاتف: ٢٢٢٢٦٢٧٣	الخابورة - هاتف: ٢٦٨٠٥١٥٠	الدقم - هاتف: ٢٥٢١٥١١٢
RUSTAQ - Tel.: 26875147	MAHDHA - Tel.: 25659322	TAQAHA - Tel.: 23258033	Khatmat Malaha Border - Tel.: 91274714	خطة ملاحه الحدودي - هاتف: ٩١٦٢٨٠٨٢	طاقمة - هاتف: ٢٢٢٥٨٠٢٣	محضة - هاتف: ٢٥٦٥٩٢٢٢	الrustaq - هاتف: ٢٦٨٧٥١٤٧

الفروع :

DHOFAR INSURANCE COMPANY (S.A.O.G)

C.R. No.: 1318977

Head Office : Post Box: 1002, Ruwi, Postal Code : 112, MBD Area, Sultanate of Oman

Tel.: 24705305 (9 Lines) Fax : 24793641

E-mail : dhofar@dhofarinsurance.com

Website : www.dhofarinsurance.com



شركة ظفار للتأمين ش.ع.م.ع

س.ت: ١٣١٨٩٧٧

المكتب الرئيسي: ص.ب: ١٠٠٢ روي، الرمز البريدي: ١١٢، سلطنة عُمان

هاتف: ٢٤٧٠٥٣٠٥ (٩ خطوط)، فاكس: ٢٤٧٩٣٦٤١

البريد الإلكتروني: dhofar@dhofarinsurance.com

الموقع الإلكتروني: www.dhofarinsurance.com

Decisions of the Annual Ordinary General Meeting

The Annual Ordinary General Meeting of Dhofar Insurance Company S.A.O.G was held on Wednesday, 22nd March 2022, and the Shareholders approved the followings:

1. The Report of the Board of Directors for the financial year ended 31st December 2022.
2. The Corporate Governance report for the financial year ended 31st December 2022.
3. The auditor's report and approve the Balance Sheet and Profit & Loss Account for the financial year ended 31st December 2022.
4. The cash dividend of 15 Baiza per share for the financial year ended 31st December 2022.
5. The sitting fees were paid to the Board Members and Members of the subcommittees for the financial year ended 31st December 2022. Determining the sitting fees for the financial year ended 31st December 2023.
6. The Board of Director's remuneration of RO 200,000 for the financial year, ended 31st December 2022.
7. The Related Party transactions for the financial year ended 31st December 2022.
8. The Donations made by the Company pertaining to corporate social responsibility during the financial year ended 31st December 2022.
9. The allocation of an amount of RO 50,000 (Rial Omani Fifty Thousand Only) towards corporate social responsibility initiatives for the financial year ended 31st December 2022 and authorized the Board of Directors to disburse it.
10. The appointment of M/S BDO LLC. as a Statutory Auditor for the financial year ended 31st December 2023 and determined their fees RO.25,750 only.

Younis Salim Al-Salti

Company Secretary



BRANCHES :

SOHAR - Tel.: 26842640	HAIMA - Tel.: 23436058	QURIYAT - Tel.: 24846383	SALALAH INDUSTRIAL - Tel.: 23211541	٢٢٢١١٥٤١ - صلالة صناعية - هاتف:	٢٤٨٤٦٣٨٣ - قريات - هاتف:	٢٢٤٣٦٠٥٨ - هيماء - هاتف:	٢٦٨٤٦٦٤٠ - صحرار - هاتف:
SUR - Tel.: 25543980	BARKA - Tel.: 26884749	AL AMIRAT - Tel.: 24875683	IZKI - Tel.: 25341606	٢٥٣٤٦٦٠٦ - إزكي - هاتف:	٢٤٨٧٥٦٨٣ - العامرات - هاتف:	٢٦٨٨٤٧٤٩ - بركاء - هاتف:	٢٥٥٤٣٩٨٠ - صور - هاتف:
NIZWA - Tel.: 25412094	SINAW - Tel.: 25524970	AL SUWAIQ - Tel.: 26860297	AL GHUBRAH - Tel.: 24493905	٢٤٤٩٣٩٠٥ - الفجيرة - هاتف:	٢٦٨٦٠٢٩٧ - السويق - هاتف:	٢٥٥٢٤٩٧٠ - سنناو - هاتف:	٢٥٤١٢٠٩٤ - نزوى - هاتف:
SEEB - Tel.: 24423075	MIRBAT - Tel.: 23264534	SAMAIL - Tel.: 25350559	SHINAS - Tel.: 26747479	٢٦٧٤٧٤٧٩ - شناس - هاتف:	٢٥٣٥٠٥٥٩ - سمائل - هاتف:	٢٢٢٦٤٥٣٤ - مرباط - هاتف:	٢٤٤٢٣٠٧٥ - السيب - هاتف:
BURAIMI - Tel.: 25655721	KHASAB - Tel.: 26731705	JALAN BANI BUALI - Tel.: 25554157	AL RUSAIL - Tel.: 24443803	٢٤٤٤٣٨٠٣ - الرسيل - هاتف:	٢٥٥٥٤١٥٧ - جلال بني بو علي - هاتف:	٢٦٧٣١٧٠٥ - خصب - هاتف:	٢٥٦٥٥٧٢١ - البريمي - هاتف:
IBRI - Tel.: 25692254	MAZIYUNAH - Tel.: 23271338	BAHLA - Tel.: 25421021	AL KHOUD - Tel.: 24288034	٢٤٢٨٨٠٣٤ - الخوض - هاتف:	٢٥٤٢١٠٢١ - بهلاء - هاتف:	٢٢٢٧١٣٣٨ - المزينة - هاتف:	٢٥٩٢٢٥٤ - عبري - هاتف:
IBRA - Tel.: 25570742	SALALAH REGIONAL - Tel.: 23297034	SAHAM - Tel.: 26854991	AL KHUWAIR - Tel.: 24481528	٢٤٤٨١٥٢٨ - الخوير - هاتف:	٢٦٨٥٤٩٩١ - صحم - هاتف:	٢٢٢٧٠٢٤ - صلالة الإقليمي - هاتف:	٢٥٥٠٧٤٢ - إبراء - هاتف:
DIBBA - Tel.: 26836808	SARFAIT - Tel.: 99297730	AL MAWALAH(SOUTH) - Tel.: 24510932	Ruba AlKhali Border - Tel.:	٢٤٥١٠٩٢٢ - الربع الخالي الحدودي - هاتف:	٢٤٥١٠٩٢٢ - الموالح - هاتف:	٩٩٢٩٧٧٣٠ - صرفيت - هاتف:	٢٦٨٣٦٠٨ - دبا - هاتف:
DUQUM - Tel.: 25215112	AL KHABOORAH - Tel.: 26805150	AL SAADA - Tel.: 23226273	Buraimi Border - Tel.: 92628082	٩١٦٢٨٠٨٢ - البريمي الحدودي - هاتف:	٢٢٢٢٦٢٧٣ - السعادة - هاتف:	٢٦٨٠٥١٥٠ - الخابورة - هاتف:	٢٥٢١٥١١٢ - الدقم - هاتف:
RUSTAQ - Tel.: 26876147	MAHDHA - Tel.: 25659322	TAQAH - Tel.: 23258033	Khalmat Malaha Border - Tel.: 91274714	٩١٦٢٨٠٨٢ - خلمة ملاحه الحدودي - هاتف:	٢٢٢٥٨٠٣٣ - طاقية - هاتف:	٢٥٥٦٩٢٢٢ - محضة - هاتف:	٢٦٨٧٥١٤٧ - الرستاق - هاتف:

الفرع: